

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01/01/2012 Y 31/01/2012**

| SEQ.                                                                                                                                                 | DEC. | F. EMISION     | F. DIGITACION                 | LOGIN |               |        |                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------------|-------|---------------|--------|------------------|-----------|
|                                                                                                                                                      |      | RUT            | NOMBRES                       |       | CUENTA        | SUBPRG | PARCIAL DOC.     | Cheque    |
| 1                                                                                                                                                    | 1    | 04/01/2012     | 04/01/2012 17:21:17           | pkehr |               |        |                  |           |
|                                                                                                                                                      |      | 60.805.020 - 5 | TESORERIA GENERAL DE LA       |       | 2153407       | 1      | 35.608 - 0       | 3.947.963 |
| PAGO 40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES, APLICADA EN JUZGADOI POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MES DIC-2011.<br>FORM. 10 FOLIO N° 357741 DEL 04-01-2012          |      |                |                               |       |               |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                 |      |                |                               |       |               |        | <b>35.608</b>    |           |
| 2                                                                                                                                                    | 2    | 04/01/2012     | 04/01/2012 17:22:05           | pkehr |               |        |                  |           |
|                                                                                                                                                      |      | 60.805.020 - 5 | TESORERIA GENERAL DE LA       |       | 2153407       | 1      | 440.047 - 0      | 3.947.964 |
| PAGO 62,5% PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS RECAUDADOS EN EL MUNICIPIO, MES DIC-2011.<br>FORM. 10 N° 357733 DEL 04-01-2012                          |      |                |                               |       |               |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                 |      |                |                               |       |               |        | <b>440.047</b>   |           |
| 3                                                                                                                                                    | 3    | 09/01/2012     | 09/01/2012 10:04:43           | pkehr |               |        |                  |           |
|                                                                                                                                                      |      | 96.929.390 - 0 | PREVIRE S. A. Y OTROS         |       | 21410         |        | 6.746.862 - 0    | 0         |
|                                                                                                                                                      |      | 96.929.390 - 0 | PREVIRE S. A. Y OTROS         |       | 21412         |        | 1.335.358 - 0    | 0         |
| Pago cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios, personal de planta y a contrata del municipio, mes Dic-*2011.<br>Planillas del 09-Ene-2012 |      |                |                               |       |               |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                 |      |                |                               |       |               |        | <b>8.082.220</b> |           |
| 5                                                                                                                                                    | 4    | 09/01/2012     | 02/06/2012 14:42:44           | pkehr |               |        |                  |           |
|                                                                                                                                                      |      | 9.198.045 - 2  | CARRASCO PEÑA OMAR            |       | 2153102999005 | 2      | 2.602.528 - 0    | 3.947.965 |
| COMPRA MADERAS NATIVAS PARA TRABAJOS PROYECTO PMU MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE GALVARINO<br>FACTURA N° 305 DEL 22-11-2011                       |      |                |                               |       |               |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                 |      |                |                               |       |               |        | <b>2.602.528</b> |           |
| 6                                                                                                                                                    | 5    | 09/01/2012     | 04/06/2012 10:31:31           | pkehr |               |        |                  |           |
|                                                                                                                                                      |      | 12.501.445 - 3 | MELO RIOS JOSE                |       | 2153102999005 | 2      | 99.960 - 0       | 3.947.978 |
| CONFECCION LETRERO DE OBRA PROYECTO MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE GALVARINO<br>FACTURA N° 183 DEL 01-12-2012                                     |      |                |                               |       |               |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                 |      |                |                               |       |               |        | <b>99.960</b>    |           |
| 7                                                                                                                                                    | 6    | 06/01/2012     | 02/06/2012 14:55:00           | pkehr |               |        |                  |           |
|                                                                                                                                                      |      | 7.057.858 - 1  | SANDOVAL SUBARZO MARIO ISAIAS |       | 2153102999005 | 2      | 2.344.300 - 0    | 0         |
| COMPRA PINTURA PARA PROYECTO PMU MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE GALVARINO.<br>FACTURA N° 927 DEL 23-11-2011                                       |      |                |                               |       |               |        |                  |           |
| GIRAR A: INCOFIN S.A. RUT. 96.626570-1                                                                                                               |      |                |                               |       |               |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                 |      |                |                               |       |               |        | <b>2.344.300</b> |           |
| 8                                                                                                                                                    | 7    | 09/01/2012     | 09/01/2012 10:28:04           | pkehr |               |        |                  |           |
|                                                                                                                                                      |      | 6.134.908 - 1  | MARTINEZ VALENZUELA FRANCISCO |       | 2153407       | 4      | 1.000.000 - 0    | 0         |
| SWOW NAVIDEÑO AÑO 2011 A TRAVES DEL PROGRAMA SOCIAL INFANCIA DE LA DIDECO MUNICIPAL.<br>FACTURA N° 080 DEL 12-12-2011                                |      |                |                               |       |               |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                 |      |                |                               |       |               |        | <b>1.000.000</b> |           |

| SEQ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DEC. | F. EMISION | F. DIGITACION | LOGIN    |        |               |              |     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------|----------|--------|---------------|--------------|-----|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | RUT        | NOMBRES       |          | CUENTA | SUBPRG        | PARCIAL DOC. |     | Cheque    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8    | 09/01/2012 | 09/01/2012    | 10:29:33 | pkehr  |               |              |     |           |
| 13.378.560 - 4 SOLIS TARDON JAIME LEONARDO 2153407                                                                                                                                                                                                                                                                |      |            |               |          |        | 1             | 47.000       | - 0 | 0         |
| REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGUN COMETIDO N° 352 DEL 16-11-2011 MEMORANDUM N° 136 DEL 22-11-2011                                                                                                                                                            |      |            |               |          |        |               |              |     |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |               |          |        | TOTAL DECRETO | 47.000       |     |           |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9    | 09/01/2012 | 13/01/2012    | 08:53:48 | pkehr  |               |              |     |           |
| 86.130.200 - 8 SISTEMAS MODULARES DE 2153407                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |            |               |          |        | 1             | 799.943      | - 0 | 0         |
| SERVICIO ARRIENDO CON MANTENCION SISTEMA GESTION MUNICIPAL Y ARRIENDO SERVIDOR CENTRAL, MES OCT-2011. FACTURAS N° 92825 Y 92826 DEL 30-11-2011                                                                                                                                                                    |      |            |               |          |        |               |              |     |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |               |          |        | TOTAL DECRETO | 799.943      |     |           |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10   | 09/01/2012 | 09/01/2012    | 10:33:51 | pkehr  |               |              |     |           |
| 12.102.761 - 5 MILLAÑIR COCHE MARIA 2153407                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |            |               |          |        | 4             | 115.000      | - 0 | 3.947.975 |
| ENTREGA AYUIDA SOCIAL EN EFECTIVO APROBADA POR DECRETOS EXENTOS N° 1.126 DEL 14-12 y N° 1173 DEL 27-12-2011                                                                                                                                                                                                       |      |            |               |          |        |               |              |     |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |               |          |        | TOTAL DECRETO | 115.000      |     |           |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11   | 09/01/2012 | 09/01/2012    | 10:34:48 | pkehr  |               |              |     |           |
| 15.713.896 - 0 OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL 2153407                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |               |          |        | 1             | 1.660.050    | - 0 | 0         |
| SERVICIO MANTENCION MAQUINA MOTONIVELADORA KOMATSU PLACA BTJL-34 DE LA DOM. FACTURA N° 1943 DEL 06-12-2011                                                                                                                                                                                                        |      |            |               |          |        |               |              |     |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |               |          |        | TOTAL DECRETO | 1.660.050    |     |           |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12   | 09/01/2012 | 09/01/2012    | 10:38:33 | pkehr  |               |              |     |           |
| 76.073.164 - 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA 2153407                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |               |          |        | 1             | 542.473      | - 0 | 3.947.979 |
| 76.073.164 - 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA 2153407                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |               |          |        | 2             | 3.223.947    | - 0 | 3.947.979 |
| 76.073.164 - 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA 2153407                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |               |          |        | 3             | 71.700       | - 0 | 3.947.979 |
| 76.073.164 - 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA 2153407                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |               |          |        | 4             | 9.705        | - 0 | 3.947.979 |
| 76.073.164 - 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA 2153407                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |               |          |        | 5             | 473.352      | - 0 | 3.947.979 |
| 08097. BOLETAS N° 12545290-12545232-12546161-12545009CONSUMO ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA, PERIODO 04-NOV AL 05-DIC-2011 FACTURAS N° 2208151-2208153-2208154-2208157-2208161-2208173-2208185-2208190-2208191-2208192-2208155-2208189-2208186-2208150-2208156-2208160-22 |      |            |               |          |        |               |              |     |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |               |          |        | TOTAL DECRETO | 4.321.177    |     |           |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13   | 09/01/2012 | 09/01/2012    | 10:42:13 | pkehr  |               |              |     |           |
| 99.561.030 - 2 AGUAS ARAUCANIA S. A. 2153407                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |            |               |          |        | 1             | 247.748      | - 0 | 3.947.980 |
| 99.561.030 - 2 AGUAS ARAUCANIA S. A. 2153407                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |            |               |          |        | 2             | 323.235      | - 0 | 3.947.980 |
| 99.561.030 - 2 AGUAS ARAUCANIA S. A. 2153407                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |            |               |          |        | 3             | 16.991       | - 0 | 3.947.980 |
| 99.561.030 - 2 AGUAS ARAUCANIA S. A. 2153407                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |            |               |          |        | 4             | 290.243      | - 0 | 3.947.980 |
| 908992-13898721-13888958CONSUMO AGUA POTABLE Y SERVICIO ALCANTARILLADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y BIENES DE USO PUBLICO, PERIODO 17-NOV AL 19-DIC-2011. FACTUTRAS;° 467342-467343-467345-467351-467354-467058-467350-467053-467742. BOLETAS N° 13898626-13898699-13908906-13908991-13                             |      |            |               |          |        |               |              |     |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |               |          |        | TOTAL DECRETO | 878.217      |     |           |

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01/01/2012 Y 31/01/2012**

| SEQ.                                                                                                                                                                                            | DEC. | F. EMISION     | F. DIGITACION                   | LOGIN |               |        |                  |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------------------|-------|---------------|--------|------------------|-----------|--|
|                                                                                                                                                                                                 |      | RUT            | NOMBRES                         |       | CUENTA        | SUBPRG | PARCIAL DOC.     | Cheque    |  |
| 22                                                                                                                                                                                              | 14   | 09/01/2012     | 09/01/2012 10:50:11             | pkehr |               |        |                  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                 |      | 96.941.960 - 2 | GPS CHILE S.A.                  |       | 2153407       | 1      | 157.080 - 0      | 3.947.981 |  |
| SERVICIO GPS POSICIONAMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES, MES DIC-2011<br>FACTURA N° 60813 DEL 05-12-2011                                                                                          |      |                |                                 |       |               |        |                  |           |  |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                            |      |                |                                 |       |               |        | <b>157.080</b>   |           |  |
| 23                                                                                                                                                                                              | 15   | 09/01/2012     | 09/01/2012 10:51:07             | pkehr |               |        |                  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                 |      | 76.880.070 - 7 | PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS |       | 2153407       | 1      | 47.502 - 0       | 3.947.982 |  |
| SERVICIO DE ALARMAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE GALVARINO, MES NOV-2011.<br>FACTURA N° 314181 DEL 30-11-2011                                                                                    |      |                |                                 |       |               |        |                  |           |  |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                            |      |                |                                 |       |               |        | <b>47.502</b>    |           |  |
| 24                                                                                                                                                                                              | 16   | 09/01/2012     | 09/01/2012 10:52:45             | pkehr |               |        |                  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                 |      | 12.984.652 - 6 | GALLEGOS CASANOVA DANIEL        |       | 2153102999002 | 2      | 2.181.818 - 0    | 4.713.810 |  |
| INSPENCCION TECNICA 12 PROYECTOS PMB MEJORAMIENTO SISTEMA ABASTO AGUA COMUNIDADES INDIGENAS DE GALVARINO.<br>BOLETA HONORARIO N° 37 DEL 26-12-2011                                              |      |                |                                 |       |               |        |                  |           |  |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                            |      |                |                                 |       |               |        | <b>2.181.818</b> |           |  |
| 25                                                                                                                                                                                              | 17   | 09/01/2012     | 09/01/2012 12:32:39             | pkehr |               |        |                  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                 |      | 11.225.152 - 9 | JORQUERA ROJAS EDITH            |       | 1140530       | 1      | 2.640.000 - 0    | 0         |  |
| COMPRA IMPLEMENTACION FOLCLORICA CON FONDOS PROYECTO 4TA FERIA DE LA TRADICION Y FESTIBAL FOLCLORICO, CONVENIO GOBIERNO REGIONAL - MUNICIPALIDAD DE GALVARINO.<br>FACTURA N° 227 DEL 02-11-2011 |      |                |                                 |       |               |        |                  |           |  |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                            |      |                |                                 |       |               |        | <b>2.640.000</b> |           |  |
| 26                                                                                                                                                                                              | 18   | 09/01/2012     | 09/01/2012 12:36:25             | pkehr |               |        |                  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                 |      | 72.201.100 - 7 | GOBIERNO REGIONAL DE LA         |       | 1140530       | 1      | 115.461 - 0      | 1.884.474 |  |
| DEVOLUCION SALDOS NO UTILIZADOS PROYECTO 4° FERIA DE LAS TRADICIONES Y FESTIBAL FOLCLORICO, CONVENIO GOBIERNO REGIONAL - MUNICIPALIDAD.<br>MEMORANDUM N° 01 DEL 02-01-2012                      |      |                |                                 |       |               |        |                  |           |  |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                            |      |                |                                 |       |               |        | <b>115.461</b>   |           |  |
| 27                                                                                                                                                                                              | 19   | 09/01/2012     | 09/01/2012 12:37:25             | pkehr |               |        |                  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                 |      | 79.631.060 - K | SOC. COMERCIAL GALVARINO LTDA.  |       | 1140516       | 1      | 76.230 - 0       | 0         |  |
| COMPRA ALIMENTOS PARA ATENCION USUARIOS PROGRAMA PDTI, CONSTITUCION COMITE PEQUEÑOS AGRICULTORES.<br>FACTURAS N° 3555 Y 3556 DEL 30-11-2011                                                     |      |                |                                 |       |               |        |                  |           |  |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                            |      |                |                                 |       |               |        | <b>76.230</b>    |           |  |
| 28                                                                                                                                                                                              | 20   | 09/01/2012     | 09/01/2012 12:39:30             | pkehr |               |        |                  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                 |      | 10.448.511 - 1 | CASTILLO RUBILAR JUAN           |       | 1140516       | 1      | 170.000 - 0      | 0         |  |
| SERVICIO TRASLADO USUARIOS PDTI A MESA TERRITORIAL A LA CIUDAD DE TEMUCO Y VARIOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA.<br>FACTURA N° 944 DEL 19-12-2011<br>FACTURA N° 952 DEL 27-12-2011              |      |                |                                 |       |               |        |                  |           |  |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                            |      |                |                                 |       |               |        | <b>170.000</b>   |           |  |

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01/01/2012 Y 31/01/2012**

| SEQ.                                                                                                                                                                                                      | DEC. | F. EMISION     | F. DIGITACION                  | LOGIN |               |        |                  |  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------------------------|-------|---------------|--------|------------------|--|-----------|
|                                                                                                                                                                                                           |      | RUT            | NOMBRES                        |       | CUENTA        | SUBPRG | PARCIAL DOC.     |  | Cheque    |
| 29                                                                                                                                                                                                        | 21   | 09/01/2012     | 09/01/2012 12:41:39            | pkehr |               |        |                  |  |           |
|                                                                                                                                                                                                           |      | 76.047.901 - 2 | AGROCOMERCIAL GUIDO NUÑEZ      |       | 1140516       | 1      | 40.014 - 0       |  | 0         |
| COMPRA PRODUCTOS PARA ENTREGA USUARIOS PDTI DE LA COMUNA.<br>FACTURA N° 2010 DEL 21/12/2011                                                                                                               |      |                |                                |       |               |        |                  |  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                      |      |                |                                |       |               |        | <b>40.014</b>    |  |           |
| 30                                                                                                                                                                                                        | 22   | 09/01/2012     | 09/01/2012 12:42:45            | pkehr |               |        |                  |  |           |
|                                                                                                                                                                                                           |      | 77.496.810 - 5 | EQUIPOS INDUSTRIALES PUERTO    |       | 1140516       | 1      | 642.600 - 0      |  | 0         |
| COMPRA MOTORES ELECTRICOS PARA ENTREGA USUARIOS PDTI DE LA COMUNA.<br>FACTURA N° 27849 DEL 10-12-2011                                                                                                     |      |                |                                |       |               |        |                  |  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                      |      |                |                                |       |               |        | <b>642.600</b>   |  |           |
| 31                                                                                                                                                                                                        | 23   | 09/01/2012     | 09/01/2012 12:43:53            | pkehr |               |        |                  |  |           |
|                                                                                                                                                                                                           |      | 4.290.510 - 0  | GHISELLINI GUIDOTTI ALEJANDRO  |       | 1140519       | 1      | 135.828 - 0      |  | 0         |
| COMPRA MATERIAS PRIMAS PARA PROGRAMA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD.<br>FACTURA N° 23959 DEL 09-12-2011                                                        |      |                |                                |       |               |        |                  |  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                      |      |                |                                |       |               |        | <b>135.828</b>   |  |           |
| 32                                                                                                                                                                                                        | 24   | 09/01/2012     | 09/01/2012 12:44:59            | pkehr |               |        |                  |  |           |
|                                                                                                                                                                                                           |      | 10.385.255 - 2 | ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CARLOS |       | 1140519       | 1      | 885.132 - 0      |  | 0         |
| COMPRA MATERIAS PRIMAS PARA ENTREGA BENEFICIARIOS PROGRAMA AUTOCONSUMO, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD.<br>FACTURA N° 3878 DEL 09-12-2011                                                              |      |                |                                |       |               |        |                  |  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                      |      |                |                                |       |               |        | <b>885.132</b>   |  |           |
| 33                                                                                                                                                                                                        | 25   | 09/01/2012     | 09/01/2012 12:45:42            | pkehr |               |        |                  |  |           |
|                                                                                                                                                                                                           |      | 6.813.906 - 6  | GOMEZ TOLEDO GABRIELA          |       | 1140519       | 1      | 24.000 - 0       |  | 4.591.404 |
| COMPRA INSUMOS PARA ENTREGA A BENEFICIARIOS PROGRAMA AUTOCONSUMO, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD.<br>FACTURA N° 034 DEL 19-12-2011                                                                     |      |                |                                |       |               |        |                  |  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                      |      |                |                                |       |               |        | <b>24.000</b>    |  |           |
| 34                                                                                                                                                                                                        | 26   | 10/01/2012     | 10/01/2012 13:35:16            | pkehr |               |        |                  |  |           |
|                                                                                                                                                                                                           |      | 60.805.020 - 5 | TESORERIA GENERAL DE LA        |       | 2153407       | 1      | 9.500 - 0        |  | 0         |
|                                                                                                                                                                                                           |      | 60.805.020 - 5 | TESORERIA GENERAL DE LA        |       | 2141101001    |        | 2.395.557 - 0    |  | 0         |
|                                                                                                                                                                                                           |      | 60.805.020 - 5 | TESORERIA GENERAL DE LA        |       | 2141101002    |        | 4.023.152 - 0    |  | 0         |
|                                                                                                                                                                                                           |      | 60.805.020 - 5 | TESORERIA GENERAL DE LA        |       | 2141102       |        | 617.329 - 0      |  | 0         |
| Pago de Iva facturas emitidas, retenciones impuestos segunda categoria e impuesto unico a los trabajadores del Municipio, mes Dic-2011<br>Libro Retenciones, Ventas y Servicios, mes Dic-2011<br>Form. 29 |      |                |                                |       |               |        |                  |  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                      |      |                |                                |       |               |        | <b>7.045.538</b> |  |           |
| 38                                                                                                                                                                                                        | 27   | 10/01/2012     | 10/01/2012 17:26:57            | pkehr |               |        |                  |  |           |
|                                                                                                                                                                                                           |      | 14.215.274 - 6 | RAMIREZ BARRA JHON             |       | 2152104003001 | 1      | 1.408.968 - 0    |  | 0         |
| Pago asignacion especial anual 2011, Art. 88 Ley Organica Constitucional de Municipalidades.<br>Planilla Asignacion Concejo del 04/01/2012<br>Certificado N° 01/2012 del 03/01/2012                       |      |                |                                |       |               |        |                  |  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                      |      |                |                                |       |               |        | <b>1.408.968</b> |  |           |

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01/01/2012 Y 31/01/2012**

| SEQ.                                                                                                                                                                                                                                                                   | DEC. | F. EMISION     | F. DIGITACION                | LOGIN |         |        |                   |        |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------------------|-------|---------|--------|-------------------|--------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | RUT            | NOMBRES                      |       | CUENTA  | SUBPRG | PARCIAL DOC.      | Cheque |   |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28   | 10/01/2012     | 10/01/2012 17:29:54          | pkehr |         |        |                   |        |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 10.786.964 - 6 | PEREZ HIDALGO JOHNNY         |       | 2153407 | 3      | 199.920 - 0       |        | 0 |
| COMPRA PRODUCTOS VETERINARIOS PARA ENTREGA USUARIOS DEL PRODEL MUNICIPAL.<br>FACTURA N° 39 DEL 11-11-2011                                                                                                                                                              |      |                |                              |       |         |        |                   |        |   |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                |                              |       |         |        | <b>199.920</b>    |        |   |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29   | 10/01/2012     | 10/01/2012 17:35:09          | pkehr |         |        |                   |        |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 13.395.250 - 0 | BUSTOS HUINCA FRIDET ALBANIA |       | 2153407 | 1      | 164.800 - 0       |        | 0 |
| HONORARIO MONITORA GIMNASIA PROGRAMA SOCIAL ADULTO MAYOR DE LA DIDECO, MES DIC-2011.<br>BOL. HONORARIO N° 145 DEL 26-12-2011                                                                                                                                           |      |                |                              |       |         |        |                   |        |   |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                |                              |       |         |        | <b>164.800</b>    |        |   |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30   | 10/01/2012     | 10/01/2012 17:37:51          | pkehr |         |        |                   |        |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 14.600.903 - 4 | LLANOS VELOSO ERWIN          |       | 2153407 | 1      | 164.800 - 0       |        | 0 |
| HONORARIO MONITOR EN PELUQUERIA, COSMETOLOGIA NATURAL BASICA DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES DIC-2011.<br>BOL. HONORARIO N° 43 DEL 28-12-2011                                                                                                  |      |                |                              |       |         |        |                   |        |   |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                |                              |       |         |        | <b>164.800</b>    |        |   |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31   | 12/01/2012     | 12/01/2012 15:53:04          | pkehr |         |        |                   |        |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 10.857.728 - 2 | ARROYO BERRIOS VIVIANA       |       | 2153407 | 3      | 600.000 - 0       |        | 0 |
| SERVICIO APOYO METODOLOGICO JORNADA DE CAPACITACION PERSONAL A HONORARIO DEL PRODEL MUNICIPAL, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 1169 DEL 26-12-2011<br>FACTURA N° 018 DEL 27-12-2011                                                                                     |      |                |                              |       |         |        |                   |        |   |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                |                              |       |         |        | <b>600.000</b>    |        |   |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32   | 12/01/2012     | 12/01/2012 18:48:42          | pkehr |         |        |                   |        |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 78.530.000 - 9 | SERVICIOS Y COMERCIAL SE. AT |       | 2153407 | 2      | 10.517.374 - 0    |        | 0 |
| 011.PAGO CONTRATOS PERSONAL DE APOYO A LAS TAREAS MUNICIPALES Y MANTENCION VIALIDAD URBANA Y RURAL DE LA COMIUNA; APOYO A TAREAS MUNICIPALES; TAREAS DE ASEO Y MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, MES DIC-2011.<br>FACTURAS N° 16031; 16032 Y 16034 DEL 31-12-2  |      |                |                              |       |         |        |                   |        |   |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                |                              |       |         |        | <b>10.517.374</b> |        |   |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33   | 12/01/2012     | 12/01/2012 16:09:32          | pkehr |         |        |                   |        |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 10.710.000 - 8 | CONTRERAS RUPAYAN VICTOR     |       | 2153407 | 1      | 417.980 - 0       |        | 0 |
| PAGO SERVICIOS DE MANTENCION VEHICULOS Y MAQUINAS DEL MUNICIPIO, SEGUN DETALLE EN SOLICITUDES DE PEDIDO QUE SE ADJUNTAN.<br>FACTURA N° 805; 806 DEL 22-12-2011<br>FACTURA N° 807 DEL 23-12-2011<br>FACTURA N° 809 DEL 28-12-2011<br>FACTURA N° 801; 802 DEL 19-12-2011 |      |                |                              |       |         |        |                   |        |   |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                |                              |       |         |        | <b>417.980</b>    |        |   |

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01/01/2012 Y 31/01/2012**

| SEQ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DEC. | F. EMISION     | F. DIGITACION                 | LOGIN |         |        |                |        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------------|-------|---------|--------|----------------|--------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | RUT            | NOMBRES                       |       | CUENTA  | SUBPRG | PARCIAL DOC.   | Cheque |           |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34   | 12/01/2012     | 12/01/2012 16:16:34           | pkehr |         |        |                |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 14.244.971 - 4 | REIDEL FICA HELMUT            |       | 2153407 | 1      | 619.430 - 0    |        | 0         |
| 16-12-2011<br>FACTURA N° 185; 186 DEL 21-12-2011PAGO SERVICIOS DE REPARACIONES<br>VEHICULOS Y MAQUINAS DEL MUNICIPIO PLACAS BWYD-64, BLCS-44, VA-6020;<br>BWZB-97; WD-8928 Y MOTOBOMBA ELECTRICA RIEGO PLAZA DE ARMAS DE<br>GALVARINO.<br>FACTURA N° 181 DEL 09-12-2011<br>FACTURA N° 182 DEL 15-12-2011<br>FACTURA N° 183 DEL |      |                |                               |       |         |        |                |        |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |                               |       |         |        | <b>619.430</b> |        |           |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35   | 13/01/2012     | 12/01/2012 16:19:26           | pkehr |         |        |                |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 87.845.500 - 2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |       | 2153407 | 1      | 762.670 - 0    |        | 3.947.983 |
| PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR ALCALDE, CONCEJALES Y<br>FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES NOV-2011<br>FACTURA N° 32032741 DEL 07-12-2011                                                                                                                                                                                         |      |                |                               |       |         |        |                |        |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |                               |       |         |        | <b>762.670</b> |        |           |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36   | 13/01/2012     | 12/01/2012 16:25:26           | pkehr |         |        |                |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 7.920.779 - 9  | ESCOBAR VERGARA SUSANA DEL    |       | 2153407 | 1      | 368.300 - 0    |        | 0         |
| PAGO ARRIENDO LOCAL OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL CALLE FREIRE N°<br>424 POL 48-1 Y BODEGA MATERIALES DE CALLE LAUTARO N° 850 ROL 7-10,<br>MES DIC-2011<br>RECIBO DE ARRIENDO N° 109 Y 49 DEL 26-12-2011                                                                                                                       |      |                |                               |       |         |        |                |        |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |                               |       |         |        | <b>368.300</b> |        |           |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37   | 13/01/2012     | 13/01/2012 08:58:01           | pkehr |         |        |                |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 14.408.802 - 6 | CORDERO CORDERO ANDREA        |       | 1140301 |        | 200.000        |        | 3.947.984 |
| MANTENCION DINERO EN EFECTIVO PARA LOS GASTOS MENORES DEL<br>MUNICIPIO, AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO N° 14 DEL 09-ENE-2001                                                                                                                                                                                                    |      |                |                               |       |         |        |                |        |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |                               |       |         |        | <b>200.000</b> |        |           |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38   | 13/01/2012     | 13/01/2012 09:46:25           | pkehr |         |        |                |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 7.118.962 - 7  | ARANEDA ARANEDA LUIS          |       | 2153407 | 1      | 19.510 - 0     |        | 3.947.985 |
| DEVOLUCION PAGO ACTIVIDAD FIESTA BAILABLE NO REALIZADA, SEGUN<br>DECRETO EXENTO N° 1.174 DEL 27-12-2011<br>CARTA SOLICITUD DE FECHA 22-12-2011<br>ORDEN INGRESO N° 33999 DEL 21-12-2011                                                                                                                                        |      |                |                               |       |         |        |                |        |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |                               |       |         |        | <b>19.510</b>  |        |           |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 39   | 13/01/2012     | 13/01/2012 09:50:15           | pkehr |         |        |                |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 7.118.962 - 7  | ARANEDA ARANEDA LUIS          |       | 2153407 | 1      | 107.100 - 0    |        | 3.947.987 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 7.118.962 - 7  | ARANEDA ARANEDA LUIS          |       | 2153407 | 3      | 471.240 - 0    |        | 3.947.987 |
| SERVICIO COCOCTEL VISITA SEÑOR SEREMI BIENES NACIONALES,<br>APROBADO DECRETO EXENTO N° 1015 DEL 10-11-2011, SERVICIO COLACIONES<br>Y ALMUERZO PARA GIRA TECNICA Y TALLER DE CAPACITACION USUARIOS<br>PRODESAL.<br>FACTURA N° 284 Y 281 DEL 22-12-2011                                                                          |      |                |                               |       |         |        |                |        |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |                               |       |         |        | <b>578.340</b> |        |           |

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01/01/2012 Y 31/01/2012**

| SEQ.                                                                                                                                                                                                                          | DEC. | F. EMISION     | F. DIGITACION                  | LOGIN |         |        |                  |        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------------------------|-------|---------|--------|------------------|--------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                               |      | RUT            | NOMBRES                        |       | CUENTA  | SUBPRG | PARCIAL DOC.     | Cheque |           |
| 52                                                                                                                                                                                                                            | 40   | 13/01/2012     | 13/01/2012 09:52:20            | pkehr |         |        |                  |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                               |      | 4.823.288 - 4  | LEMP MARTIN JULIAN             |       | 2153407 | 1      | 8.020.978 - 0    |        | 0         |
| COMPRA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL MUNICIPIO, MES DIC-2011. FACTURAS N° 171049; 172020; 172051 DEL 31/12/2011<br>NOTA DE CREDITO N° 2259               |      |                |                                |       |         |        |                  |        |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                          |      |                |                                |       |         |        | <b>8.020.978</b> |        |           |
| 53                                                                                                                                                                                                                            | 41   | 17/01/2012     | 16/01/2012 17:46:23            | pkehr |         |        |                  |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                               |      | 77.070.830 - 3 | DELLINGER Y CIA. LTDA.         |       | 1140528 | 1      | 23.760 - 0       |        | 0         |
| COMPRA MATERIALES PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA ACTUALIZACION FICHA PROTECCION SOCIAL, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 12356 DEL 07-12-2011<br>FACTURA N° 12436 DEL 22-12-2011                                    |      |                |                                |       |         |        |                  |        |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                          |      |                |                                |       |         |        | <b>23.760</b>    |        |           |
| 54                                                                                                                                                                                                                            | 42   | 17/01/2012     | 16/01/2012 17:47:44            | pkehr |         |        |                  |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                               |      | 6.581.199 - 5  | GAETE CHESTA JUAN LUIS         |       | 1140519 | 1      | 556.331 - 0      |        | 0         |
| COMPRA SEMILLAS HORTALIZAS PARA ENTREGA BENEFICIARIOS PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA AUTOCONSUMO, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 99658 DEL 28/12/2011                                                          |      |                |                                |       |         |        |                  |        |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                          |      |                |                                |       |         |        | <b>556.331</b>   |        |           |
| 55                                                                                                                                                                                                                            | 43   | 17/01/2012     | 16/01/2012 17:49:19            | pkehr |         |        |                  |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                               |      | 76.394.950 - 8 | SOC. LA BODEGA LTDA.           |       | 1140519 | 1      | 4.515.998 - 0    |        | 0         |
| COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ENTREGA A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA AUTOCONSUMO, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD. FACTURAS N° 31315 Y 31316 DEL 26-12-2011<br>FACTURA N° 31248 DEL 23-12-2011 |      |                |                                |       |         |        |                  |        |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                          |      |                |                                |       |         |        | <b>4.515.998</b> |        |           |
| 56                                                                                                                                                                                                                            | 44   | 17/01/2012     | 16/01/2012 17:50:56            | pkehr |         |        |                  |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                               |      | 5.931.703 - 2  | HERNANDEZ SAFFIRIO JOSE MIGUEL |       | 2153407 | 1      | 364.024 - 0      |        | 0         |
| REEMBOLSO DE GASTOS COMISION DE SERVICIO EN SANTIAGO Y TEMUCO, ORDENES DE COMETIDO N° 267, 277 Y 294 DE NOV Y DIC-2011. PLANILLA REEMBOLSO DE GASTOS DEL 26/12/2011                                                           |      |                |                                |       |         |        |                  |        |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                          |      |                |                                |       |         |        | <b>364.024</b>   |        |           |
| 57                                                                                                                                                                                                                            | 45   | 17/01/2012     | 16/01/2012 17:51:48            | pkehr |         |        |                  |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                               |      | 10.520.559 - 7 | OÑATE FIERRO MARCELA           |       | 2153407 | 3      | 15.400 - 0       |        | 3.947.988 |
| REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PARA ACTIVIDADES DEL PRODEL MUNICIPAL. MEMORANDUM N° 174 DEL 01-12-2011. PLANILLA REEMBOLSO DE GASTOS DEL 01-12-2011                                                                              |      |                |                                |       |         |        |                  |        |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                          |      |                |                                |       |         |        | <b>15.400</b>    |        |           |
| 58                                                                                                                                                                                                                            | 46   | 17/01/2012     | 16/01/2012 17:53:37            | pkehr |         |        |                  |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                               |      | 89.912.300 - K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION      |       | 2153407 | 1      | 220.125 - 0      |        | 0         |
| COMPRA TINTAS IMPRESORAS PARA OFICINA DE LA SECPLA Y UNIDAD DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO. FACTURA N° 375156 DEL 09-12-2011<br>FACTURA N° 379272 DEL 23-12-2011                                                                   |      |                |                                |       |         |        |                  |        |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                          |      |                |                                |       |         |        | <b>220.125</b>   |        |           |

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01/01/2012 Y 31/01/2012**

| SEQ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEC. | F. EMISION     | F. DIGITACION                  | LOGIN |         |        |                  |  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------------------------|-------|---------|--------|------------------|--|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | RUT            | NOMBRES                        |       | CUENTA  | SUBPRG | PARCIAL DOC.     |  | Cheque    |
| 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47   | 17/01/2012     | 16/01/2012 17:55:14            | pkehr |         |        |                  |  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 6.393.048 - 2  | CONTRERAS HERMOSILLA ABRAHAM   |       | 2153407 | 1      | 672.660 - 0      |  | 0         |
| SERVICIO ARRIENDO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA TRABAJOS DEL MUNICIPIO, MESES DE NOV Y DIC-2011<br>FACTURA N° 9589 DEL 30-11-2011<br>FACTURA N° 9604 DEL 30-12-2011                                                                                                                                                   |      |                |                                |       |         |        |                  |  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |                                |       |         |        | <b>672.660</b>   |  |           |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48   | 17/01/2012     | 16/01/2012 17:58:25            | pkehr |         |        |                  |  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 76.093.063 - 6 | ENSYNG INGENIERIA LTDA         |       | 2153407 | 1      | 1.181.850 - 0    |  | 3.947.990 |
| CONTRATO SUMINISTRO REPARACION MANTENCION ASESORIA SOFTWARE, MES OCTUBRE 2011 Y SERVICIO SEGURIDAD GABINETE RACKEABLE DEL MUNICIPIO.<br>FACTURA N° 87 DEL 05-12-2011.<br>FACTURA N° 90 DEL 16-12-2011.                                                                                                               |      |                |                                |       |         |        |                  |  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |                                |       |         |        | <b>1.181.850</b> |  |           |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49   | 17/01/2012     | 16/01/2012 18:00:17            | pkehr |         |        |                  |  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 76.437.770 - 2 | COMERCIALIZADORA MAQUINAS      |       | 2153407 | 1      | 160.650 - 0      |  | 0         |
| SERVICIO CONFECCION MANGUERAS Y COMPRA REPUESTOS RETROEXCAVADORA JCB PLACA BWZC-10 DEL MUNICIPIO.<br>FACTURA N° 14174 DEL 13-12-2011<br>FACTURA N° 13823 DEL 14-11-2011                                                                                                                                              |      |                |                                |       |         |        |                  |  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |                                |       |         |        | <b>160.650</b>   |  |           |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50   | 17/01/2012     | 16/01/2012 18:05:28            | pkehr |         |        |                  |  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 94.510.000 - 1 | RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE     |       | 2153407 | 1      | 972.995 - 0      |  | 0         |
| CREDITOS N° 18710, 18704 Y 18705 DEL 25-11-2011PAGO SALDO POLIZAS DE SEGURO BIENES MUNICIPALES ADJUDICADO POR DECRETO EXENTO N° 553 DEL 14-06-2011<br>FACTURAS N° 976780, 976782, 976781 DEL 24-10-2011<br>FACTURAS N° 977456, 977440, 977439, 977438 DEL 28-11-2011<br>FACTURA N° 976221 DEL 30-09-2011<br>NOTAS DE |      |                |                                |       |         |        |                  |  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |                                |       |         |        | <b>972.995</b>   |  |           |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51   | 17/01/2012     | 16/01/2012 18:06:36            | pkehr |         |        |                  |  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 79.624.660 - K | IMPRESA Y LIBRERIA MANSILLA    |       | 2153407 | 1      | 31.900 - 0       |  | 0         |
| COMPRA TIMBRES TRODAT PARA UNIDAD ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.<br>FACTURA N° 184819 DEL 28-10-2011                                                                                                                                                                                                                   |      |                |                                |       |         |        |                  |  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |                                |       |         |        | <b>31.900</b>    |  |           |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52   | 17/01/2012     | 16/01/2012 18:09:18            | pkehr |         |        |                  |  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 10.802.170 - 5 | ROSAS SALINAS CLAUDIO ANDRES   |       | 2153407 | 3      | 210.000 - 0      |  | 0         |
| REEMBOLSO DE GASTOS POR COLACION PERSONAL PRODEL EN JORNADA DE CAPACITACION, SGUN PROGRAMA APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 1.169 DEL 26-12-2011<br>PLANILLA DE REEMBOLSO DE GASTOS<br>MEMORANDUM N° 557 DEL 04-01-2012                                                                                                |      |                |                                |       |         |        |                  |  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |                                |       |         |        | <b>210.000</b>   |  |           |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 53   | 17/01/2012     | 16/01/2012 18:12:58            | pkehr |         |        |                  |  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 79.631.060 - K | SOC. COMERCIAL GALVARINO LTDA. |       | 2153407 | 1      | 32.360 - 0       |  | 0         |
| COMPRA ALIMENTOS ATENCION AUTORIDADES, APROBADO POR DECRETO EXENTO N° 1.008/2011 DEL 08-11-2011<br>FACTURAS N° 3551 Y 3552 DEL 30-11-2011                                                                                                                                                                            |      |                |                                |       |         |        |                  |  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |                                |       |         |        | <b>32.360</b>    |  |           |

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01/01/2012 Y 31/01/2012**

| SEQ.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DEC. | F. EMISION     | F. DIGITACION                     | LOGIN |         |        |                |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------------------------------|-------|---------|--------|----------------|-----------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | RUT            | NOMBRES                           |       | CUENTA  | SUBPRG | PARCIAL DOC.   | Cheque    |  |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 54   | 17/01/2012     | 16/01/2012 18:13:59               | pkehr |         |        |                |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 9.861.444 - 3  | SANDOVAL SUAZO ADERCIO            |       | 2153407 | 5      | 84.000 - 0     | 3.948.000 |  |
| COMPRA COLACIONES PARA OLIMPIADAS RECRATIVAS PROGRAMA DEPORTE DE LA DIDECO MUNICIPAL.<br>FACTURA N° 704 DEL 05-12-2011                                                                                                                                                                         |      |                |                                   |       |         |        |                |           |  |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |                                   |       |         |        | <b>84.000</b>  |           |  |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55   | 17/01/2012     | 16/01/2012 18:14:56               | pkehr |         |        |                |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 5.775.565 - 2  | MILLAR SOTO ROBERTO SEGUNDO       |       | 2153407 | 3      | 250.000 - 0    | 3.947.991 |  |
| SERVICIO REPARACION EQUIPO AGRICOLA DEL PRODEL MUNICIPAL<br>FACTURA N° 121 DEL 01-12-2011                                                                                                                                                                                                      |      |                |                                   |       |         |        |                |           |  |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |                                   |       |         |        | <b>250.000</b> |           |  |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 56   | 17/01/2012     | 16/01/2012 18:19:30               | pkehr |         |        |                |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 5.241.915 - 8  | MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE     |       | 2153407 | 3      | 690.000 - 0    | 0         |  |
| FACTURA N° 737 DEL 12-12-2011SERVICIO TRASLADO DELEGACIONES INEA CARILLANCA USUARIOS PRODESAL, TRASLADO USUARIOS PRODESAL A LONCOCHE Y TRASLADO GIRA TECNICA USUARIOS PRODESAL A VILLARRICA, CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD.<br>FACTURA N° 738 DEL 14-12-2011<br>FACTURA N° 742 DEL 19-12-2011 |      |                |                                   |       |         |        |                |           |  |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |                                   |       |         |        | <b>690.000</b> |           |  |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57   | 17/01/2012     | 17/01/2012 18:07:10               | pkehr |         |        |                |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 76.062.357 - 1 | CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L. |       | 2153407 | 1      | 116.470 - 0    | 0         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 76.062.357 - 1 | CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L. |       | 2153407 | 4      | 35.633 - 0     | 0         |  |
| COMPRA ALIMENTOA PARA ACTIVIDAD PROGRAMA SOCIAL DISCAPACIDAD Y MANTERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALIES DE GALVARINO.<br>FACTURA N° 66620 DEL 13-12-2011<br>FACTURA N° 66039 DEL 08-12-2011                                                                                      |      |                |                                   |       |         |        |                |           |  |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |                                   |       |         |        | <b>152.103</b> |           |  |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 58   | 17/01/2012     | 16/01/2012 18:25:10               | pkehr |         |        |                |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 12.421.206 - 5 | GARCES IBARRA SANDRA              |       | 2153407 | 4      | 68.000 - 0     | 0         |  |
| COMPRA PREMIOSPARA ENTREGA EN ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DISCAPACIDAD DE LA DIDECO MUNICIPAL AÑO 2011.<br>FACTURA N° 2788 DEL 29-11-2011                                                                                                                                                         |      |                |                                   |       |         |        |                |           |  |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |                                   |       |         |        | <b>68.000</b>  |           |  |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 59   | 17/01/2012     | 16/01/2012 18:27:13               | pkehr |         |        |                |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 14.244.971 - 4 | REIDEL FICA HELMUT                |       | 2153407 | 1      | 299.590 - 0    | 0         |  |
| Servicios de reparaciones vehiculos municipales placas WD-8926, WD-9058, segun detalle en solicitudes de pedidos adjuntas.<br>Factura N° 179 del 09-12-2011<br>Factura N° 184 del 16-12-2011                                                                                                   |      |                |                                   |       |         |        |                |           |  |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |                                   |       |         |        | <b>299.590</b> |           |  |
| 73                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60   | 17/01/2012     | 16/01/2012 18:31:55               | pkehr |         |        |                |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 76.093.063 - 6 | ENSYS INGENIERIA LTDA             |       | 2153407 | 1      | 33.320 - 0     | 3.947.992 |  |
| Compra cargador para notebook Toshiba para equipo del Asesor Juridico Municipal.<br>Factura 91 del 16-12-2011                                                                                                                                                                                  |      |                |                                   |       |         |        |                |           |  |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |                                   |       |         |        | <b>33.320</b>  |           |  |

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01/01/2012 Y 31/01/2012**

| SEQ.                                                                                                                                                                                                           | DEC. | F. EMISION     | F. DIGITACION               | LOGIN |         |        |                  |        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------------------------|-------|---------|--------|------------------|--------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                |      | RUT            | NOMBRES                     |       | CUENTA  | SUBPRG | PARCIAL DOC.     | Cheque |           |
| 74                                                                                                                                                                                                             | 61   | 17/01/2012     | 16/01/2012 18:32:38         | pkehr |         |        |                  |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                |      | 9.819.943 - 8  | MONTERO TORRES SANDRA       |       | 2153407 | 1      | 49.000 - 0       |        | 0         |
| COMPRA AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA TOYOTA WD-8926 DE LA DIDECO MUNICIPAL.<br>FACTURA N° 26918 DEL 22-12-2011                                                                                                 |      |                |                             |       |         |        |                  |        |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                           |      |                |                             |       |         |        | <b>49.000</b>    |        |           |
| 75                                                                                                                                                                                                             | 62   | 17/01/2012     | 16/01/2012 18:33:25         | pkehr |         |        |                  |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                |      | 9.431.744 - 4  | CORTES VALLEJOS MERCEDES    |       | 2153407 | 2      | 550.000 - 0      |        | 3.947.986 |
| ARRIENDO ESPACIO RADIAL MUNICIPAL PARA DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES DIC-2011.<br>FACTURA N° 188 DEL 02-01-2012                                                                                        |      |                |                             |       |         |        |                  |        |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                           |      |                |                             |       |         |        | <b>550.000</b>   |        |           |
| 76                                                                                                                                                                                                             | 63   | 17/01/2012     | 16/01/2012 18:36:15         | pkehr |         |        |                  |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                |      | 86.130.200 - 8 | SISTEMAS MODULARES DE       |       | 2153407 | 1      | 1.610.726 - 0    |        | 0         |
| SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SISTEMA GESTION MUNICIPAL Y SERVIDOR CENTRAL PARA EL MUNICIPIO, MESES DE NOV Y DIC-2011<br>FACTURAS N° 93095 Y 93094 DEL 26-12-2011<br>FACTURAS N° 93229 Y 93228 DEL 27-12-2011 |      |                |                             |       |         |        |                  |        |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                           |      |                |                             |       |         |        | <b>1.610.726</b> |        |           |
| 77                                                                                                                                                                                                             | 64   | 17/01/2012     | 16/01/2012 18:37:31         | pkehr |         |        |                  |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                |      | 92.580.000 - 7 | EMPRESA NACIONAL DE         |       | 2153407 | 1      | 39.999 - 0       |        | 3.947.993 |
| SERVICIO DE INTERNET PARA TELECENTRO DEL LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GALVARINO, MES ENERO DEL 2012<br>FACTURA N° 14696404 DEL 01-01-2012                                                                        |      |                |                             |       |         |        |                  |        |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                           |      |                |                             |       |         |        | <b>39.999</b>    |        |           |
| 78                                                                                                                                                                                                             | 65   | 17/01/2012     | 17/01/2012 11:39:17         | pkehr |         |        |                  |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                |      | 16.227.461 - 9 | ARANEDA GOMEZ LUIS ESTEFANO |       | 1140522 | 1      | 312.600 - 0      |        | 4.591.405 |
| PAGO HONORARIO MONITOR PROGRAMA VINCULO, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, MES DIC-2011.<br>BOL. HONORARIO N° 8 DEL 12-01-2012                                                                                |      |                |                             |       |         |        |                  |        |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                           |      |                |                             |       |         |        | <b>312.600</b>   |        |           |
| 79                                                                                                                                                                                                             | 66   | 17/01/2012     | 17/01/2012 11:41:45         | pkehr |         |        |                  |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                |      | 6.575.426 - 6  | ÑANCUPIL REBOLLEDO BERNARDO |       | 1140519 | 1      | 590.000 - 0      |        | 4.591.406 |
| PAGO HONORARIO COORDINADOR PROGRAMA AUTOCONSUMO FAMILIAR, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, PERIODO 12-12 AL 12-01-2012.<br>BOL. HONORARIO N° 63 DEL 13-01-2012                                               |      |                |                             |       |         |        |                  |        |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                           |      |                |                             |       |         |        | <b>590.000</b>   |        |           |

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01/01/2012 Y 31/01/2012**

| SEQ.                                                                                                                                                                       | DEC. | F. EMISION     | F. DIGITACION             | LOGIN            |                      |                   |           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------|--|
|                                                                                                                                                                            |      | RUT            | NOMBRES                   | CUENTA           | SUBPRG               | PARCIAL DOC.      | Cheque    |  |
| 80                                                                                                                                                                         | 67   | 18/01/2012     | 18/01/2012 09:06:27       | pkehr            |                      |                   |           |  |
|                                                                                                                                                                            |      | 15.848.893 - 0 | AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA | 2152101001001    | 1                    | 5.931.569 - 0     | 0         |  |
|                                                                                                                                                                            |      | 15.848.893 - 0 | AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA | 2152101001002002 | 1                    | 496.064 - 0       | 0         |  |
|                                                                                                                                                                            |      | 15.848.893 - 0 | AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA | 2152101001004001 | 1                    | 1.349.804 - 0     | 0         |  |
|                                                                                                                                                                            |      | 15.848.893 - 0 | AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA | 2152101001007001 | 1                    | 6.516.931 - 0     | 0         |  |
|                                                                                                                                                                            |      | 15.848.893 - 0 | AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA | 2152101001009005 | 1                    | 1.015.854 - 0     | 0         |  |
|                                                                                                                                                                            |      | 15.848.893 - 0 | AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA | 2152101001010001 | 1                    | 10.940 - 0        | 0         |  |
|                                                                                                                                                                            |      | 15.848.893 - 0 | AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA | 2152101001014001 | 1                    | 3.287.008 - 0     | 0         |  |
|                                                                                                                                                                            |      | 15.848.893 - 0 | AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA | 2152101001014002 | 1                    | 470.324 - 0       | 0         |  |
|                                                                                                                                                                            |      | 15.848.893 - 0 | AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA | 2152101001014003 | 1                    | 1.187.343 - 0     | 0         |  |
|                                                                                                                                                                            |      | 15.848.893 - 0 | AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA | 2152101001014004 | 1                    | 8.223 - 0         | 0         |  |
|                                                                                                                                                                            |      | 15.848.893 - 0 | AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA | 2152101001015001 | 1                    | 1.173.112 - 0     | 0         |  |
|                                                                                                                                                                            |      | 15.848.893 - 0 | AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA | 2152101001019001 | 1                    | 261.230 - 0       | 0         |  |
|                                                                                                                                                                            |      | 15.848.893 - 0 | AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA | 2152101001019002 | 1                    | 1.372.721 - 0     | 0         |  |
|                                                                                                                                                                            |      | 15.848.893 - 0 | AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA | 2152101002002    | 1                    | 550.536 - 0       | 0         |  |
|                                                                                                                                                                            |      | 15.848.893 - 0 | AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA | 2152101004005    | 1                    | 907.821 - 0       | 0         |  |
|                                                                                                                                                                            |      | 15.848.893 - 0 | AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA | 2152101004006    | 1                    | 1.740.251 - 0     | 0         |  |
|                                                                                                                                                                            |      | 15.848.893 - 0 | AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA | 2152102001001    | 1                    | 1.728.932 - 0     | 0         |  |
|                                                                                                                                                                            |      | 15.848.893 - 0 | AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA | 2152102001002002 | 1                    | 78.740 - 0        | 0         |  |
|                                                                                                                                                                            |      | 15.848.893 - 0 | AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA | 2152102001004001 | 1                    | 379.612 - 0       | 0         |  |
|                                                                                                                                                                            |      | 15.848.893 - 0 | AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA | 2152102001007001 | 1                    | 856.367 - 0       | 0         |  |
|                                                                                                                                                                            |      | 15.848.893 - 0 | AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA | 2152102001009005 | 1                    | 452.065 - 0       | 0         |  |
|                                                                                                                                                                            |      | 15.848.893 - 0 | AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA | 2152102001013001 | 1                    | 807.248 - 0       | 0         |  |
|                                                                                                                                                                            |      | 15.848.893 - 0 | AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA | 2152102001013002 | 1                    | 57.350 - 0        | 0         |  |
|                                                                                                                                                                            |      | 15.848.893 - 0 | AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA | 2152102001013003 | 1                    | 153.676 - 0       | 0         |  |
|                                                                                                                                                                            |      | 15.848.893 - 0 | AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA | 2152102001013004 | 1                    | 5.847 - 0         | 0         |  |
|                                                                                                                                                                            |      | 15.848.893 - 0 | AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA | 2152102001014001 | 1                    | 542.429 - 0       | 0         |  |
|                                                                                                                                                                            |      | 15.848.893 - 0 | AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA | 2152102002002    | 1                    | 124.310 - 0       | 0         |  |
|                                                                                                                                                                            |      | 15.848.893 - 0 | AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA | 2152102004005    | 1                    | 146.812 - 0       | 0         |  |
|                                                                                                                                                                            |      | 15.848.893 - 0 | AGUAYO GOMEZ PAOLA ANDREA | 2152102004006    | 1                    | 590.100 - 0       | 0         |  |
| PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES MES ENE-2012, PERSONAL DE P'LANTA Y A CONTRATA DEL MUNICIPIO.<br>RESUMEN REMUNERACIONES MES ENE-2012<br>LIQUIDACIONES DE SUELDO ENE-2012   |      |                |                           |                  | <b>TOTAL DECRETO</b> | <b>32.203.219</b> |           |  |
| 109                                                                                                                                                                        | 68   | 20/01/2012     | 19/01/2012 17:05:53       | pkehr            |                      |                   |           |  |
|                                                                                                                                                                            |      | 78.397.530 - 0 | CODINER LTDA.             | 2152205001       | 2                    | 156.609 - 0       | 3.947.998 |  |
| PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN ANTENAS REPETIDORAS DE TV Y ALUMBRADO PUBLICO VILLA COIHUECO COMUNA DE GALVARINO, MES DIC-2011.<br>FACTURAS N° 149910 Y 149912 DEL 31-12-2011 |      |                |                           |                  | <b>TOTAL DECRETO</b> | <b>156.609</b>    |           |  |

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01/01/2012 Y 31/01/2012**

| SEQ.                                                                                                                                                           | DEC. | F. EMISION     | F. DIGITACION                   | LOGIN |         |        |                |  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------------------|-------|---------|--------|----------------|--|-----------|
|                                                                                                                                                                |      | RUT            | NOMBRES                         |       | CUENTA  | SUBPRG | PARCIAL DOC.   |  | Cheque    |
| 110                                                                                                                                                            | 69   | 20/01/2012     | 19/01/2012 17:09:05             | pkehr |         |        |                |  |           |
|                                                                                                                                                                |      | 16.634.284 - 8 | CABRERA LABRIN MARIA JOSE       |       | 1140519 | 1      | 287.500 - 0    |  | 4.591.407 |
| HONORARIO APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTOCONSUMO FAMILIAR, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD, PERIODO 17-12-2011 AL 17-01-2012. BOL. HONORARIO N° 11 DEL 17-01-2012 |      |                |                                 |       |         |        |                |  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                           |      |                |                                 |       |         |        | <b>287.500</b> |  |           |
| 111                                                                                                                                                            | 70   | 23/01/2012     | 20/01/2012 15:47:31             | pkehr |         |        |                |  |           |
|                                                                                                                                                                |      | 76.047.901 - 2 | AGROCOMERCIAL GUIDO NUÑEZ       |       | 2153407 | 3      | 118.113 - 0    |  | 0         |
| COMPRA FERTILIZANTES PARA ENTREGA USUARIOS PRODESAL CONVENIO INDAP - MUNICIPALIDAD. FACTURA N° 2008 DEL 21/12/2011                                             |      |                |                                 |       |         |        |                |  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                           |      |                |                                 |       |         |        | <b>118.113</b> |  |           |
| 112                                                                                                                                                            | 71   | 23/01/2012     | 20/01/2012 15:48:53             | pkehr |         |        |                |  |           |
|                                                                                                                                                                |      | 76.059.304 - 4 | ITURRIETA Y CANALES REPUESTOS Y |       | 2153407 | 1      | 143.533 - 0    |  | 0         |
| COMPRA REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO RETROECXAVADORA JBC PLACA BWZC-10 DE LA DOM. FACTURA N° 1636 DEL 29/11/2011                                                |      |                |                                 |       |         |        |                |  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                           |      |                |                                 |       |         |        | <b>143.533</b> |  |           |
| 113                                                                                                                                                            | 72   | 23/01/2012     | 20/01/2012 15:50:25             | pkehr |         |        |                |  |           |
|                                                                                                                                                                |      | 69.072.100 - 7 | MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO    |       | 2153407 | 1      | 31.800 - 0     |  | 4.713.801 |
| GIRO PERMISO CIRCULACION RECUADADOS EN FONDOIS DE TERCEROS POR EL MUNICIPIO. INFORME DEL 12-12-2011                                                            |      |                |                                 |       |         |        |                |  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                           |      |                |                                 |       |         |        | <b>31.800</b>  |  |           |
| 114                                                                                                                                                            | 73   | 23/01/2012     | 20/01/2012 15:51:07             | pkehr |         |        |                |  |           |
|                                                                                                                                                                |      | 69.255.500 - 7 | MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  |       | 2153407 | 1      | 9.590 - 0      |  | 4.713.802 |
| GIRO PERMISO CIRCULACION RECAUDADO EN FONDOS DE TERCEROS POR EL MUNICIPIO. INFORME DEL 12-12-2012                                                              |      |                |                                 |       |         |        |                |  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                           |      |                |                                 |       |         |        | <b>9.590</b>   |  |           |
| 115                                                                                                                                                            | 74   | 23/01/2012     | 20/01/2012 15:51:55             | pkehr |         |        |                |  |           |
|                                                                                                                                                                |      | 69.200.600 - 3 | MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS      |       | 2153407 | 1      | 10.292 - 0     |  | 4.713.803 |
| GIRO PERMISO DE CIRCULACION RECAUDADO EN FONDOS DE TERCEROS POR EL MUNICIPIO. INFORME DEL 12-12-2011                                                           |      |                |                                 |       |         |        |                |  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                           |      |                |                                 |       |         |        | <b>10.292</b>  |  |           |
| 116                                                                                                                                                            | 75   | 23/01/2012     | 20/01/2012 15:52:33             | pkehr |         |        |                |  |           |
|                                                                                                                                                                |      | 69.255.100 - 1 | MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO      |       | 2153407 | 1      | 15.272 - 0     |  | 4.713.805 |
| GIRO PERMISO CIRCULACION RECAUDADO EN FONDOS DE TERCEROS POR EL MUNICIPIO. INFORME DEL 12-12-2011                                                              |      |                |                                 |       |         |        |                |  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                           |      |                |                                 |       |         |        | <b>15.272</b>  |  |           |
| 117                                                                                                                                                            | 76   | 23/01/2012     | 20/01/2012 15:53:13             | pkehr |         |        |                |  |           |
|                                                                                                                                                                |      | 69.264.400 - K | MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN        |       | 2153407 | 1      | 18.553 - 0     |  | 4.713.805 |
| GIRO PERMISO CIRCULACION RECAUDADO EN FONDOS DE TERCEROS POR EL MUNICIPIO INFORME DEL 12-12-2011                                                               |      |                |                                 |       |         |        |                |  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                           |      |                |                                 |       |         |        | <b>18.553</b>  |  |           |

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01/01/2012 Y 31/01/2012**

| SEQ.                                                                                                                                                                                                                                                      | DEC. | F. EMISION     | F. DIGITACION               | LOGIN |         |        |                  |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------------------------|-------|---------|--------|------------------|-----------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                           |      | RUT            | NOMBRES                     |       | CUENTA  | SUBPRG | PARCIAL DOC.     | Cheque    |  |
| 118                                                                                                                                                                                                                                                       | 77   | 23/01/2012     | 20/01/2012 15:53:48         | pkehr |         |        |                  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 69.254.100 - 6 | MUNICIPALIDAD DE LO PRADO   |       | 2153407 | 1      | 30.883 - 0       | 4.713.806 |  |
| GIRO PERMISO CIRCULACION RECAUDADO EN FONDOS DE TERCEROS POR EL MUNICIPIO.<br>INFORME DEL 12-12-2011                                                                                                                                                      |      |                |                             |       |         |        |                  |           |  |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |                |                             |       |         |        | <b>30.883</b>    |           |  |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                       | 78   | 23/01/2012     | 20/01/2012 15:54:34         | pkehr |         |        |                  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 69.190.300 - 1 | MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO  |       | 2153407 | 1      | 50.868 - 0       | 4.713.807 |  |
| GIRO PERMISOS DE CIRCULACION RECAUDADOS EN FONDOS DE TERCEROS POR EL MUNICIPIO.<br>INFORME DEL 12-12-2011                                                                                                                                                 |      |                |                             |       |         |        |                  |           |  |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |                |                             |       |         |        | <b>50.868</b>    |           |  |
| 120                                                                                                                                                                                                                                                       | 79   | 23/01/2012     | 20/01/2012 15:55:49         | pkehr |         |        |                  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 69.200.100 - 1 | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA   |       | 2153407 | 1      | 259.120 - 0      | 4.713.808 |  |
| GIRO PERMISOS DE CIRCULACION RECAUDADOS EN FONDOS DE TERCEROS POR EL MUNICIPIO.<br>INFORME DEL 09-12-2011                                                                                                                                                 |      |                |                             |       |         |        |                  |           |  |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |                |                             |       |         |        | <b>259.120</b>   |           |  |
| 121                                                                                                                                                                                                                                                       | 80   | 23/01/2012     | 20/01/2012 15:56:30         | pkehr |         |        |                  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 73.568.600 - 3 | MUNICIPALIDAD DE CONCON     |       | 2153407 | 1      | 10.343 - 0       | 4.713.809 |  |
| GIRO PERMISO CIRCULACION RECAUDADOS EN FONDOS DE TERCEROS POR EL MUNICIPIO.<br>INFORME DEL 12-12-2011                                                                                                                                                     |      |                |                             |       |         |        |                  |           |  |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |                |                             |       |         |        | <b>10.343</b>    |           |  |
| 122                                                                                                                                                                                                                                                       | 81   | 23/01/2012     | 20/01/2012 16:00:15         | pkehr |         |        |                  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 81.151.900 - 6 | FRINDT S.A.                 |       | 2153407 | 1      | 239.420 - 0      | 0         |  |
| COMPRA MATERIALES DIVERSOS SEGUN DETALLE EN SOLICITUDES DE PEDIDOS ADJUNAS DE LA DOM Y DIDECO MUNICIPAL.<br>FACTURA N° 3522343 DEL 11/10/2011<br>FACTURA N° 3531664 DEL 25-11-2011<br>FACTURA N° 3531915 DEL 02-12-2011                                   |      |                |                             |       |         |        |                  |           |  |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |                |                             |       |         |        | <b>239.420</b>   |           |  |
| 123                                                                                                                                                                                                                                                       | 82   | 23/01/2012     | 21/01/2012 12:31:11         | pkehr |         |        |                  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 6.136.227 - 4  | CACERES TORRES ROSA ORLANDA |       | 2153407 | 1      | 186.432 - 0      | 4.713.880 |  |
| COMPRA PENDRIVES PARA USO EN DIDECO, MATERIALES DE LIBRERIA PARA USO EN OFICINA DE PARTES Y PROGRAMA DE DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL.<br>FACTURA N° 358208 DEL 09-12-2011<br>FACTURA N° 357508 DEL 30-11-2011<br>FACTURA N° 357951 DEL 01-12-2011      |      |                |                             |       |         |        |                  |           |  |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |                |                             |       |         |        | <b>186.432</b>   |           |  |
| 124                                                                                                                                                                                                                                                       | 83   | 23/01/2012     | 21/01/2012 12:38:52         | pkehr |         |        |                  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 88.270.200 - 6 | FARMACIA VETERINARIA LAHUEN |       | 2153407 | 3      | 1.140.169 - 0    | 0         |  |
| COMPRA PRODUCTOS E INSUMOS VETERINARIOS PARA ENTREGA A USUARIOS DEL PRODEL EN LA COMUNA Y COMPRA EMASCLADORES PARA CASTRACION DE VACUNOS DE LOS USUARIOS DEL PRODEL EN LA COMUNA.<br>FACTURA N° 128392 DEL 15-11-2011<br>FACTURA N° 130099 DEL 19-12-2011 |      |                |                             |       |         |        |                  |           |  |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |                |                             |       |         |        | <b>1.140.169</b> |           |  |

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01/01/2012 Y 31/01/2012**

| SEQ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEC. | F. EMISION     | F. DIGITACION                  | LOGIN |               |        |                  |  |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------------------------|-------|---------------|--------|------------------|--|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | RUT            | NOMBRES                        |       | CUENTA        | SUBPRG | PARCIAL DOC.     |  | Cheque |
| 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 84   | 23/01/2012     | 02/06/2012 15:01:28            | pkehr |               |        |                  |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 76.394.950 - 8 | SOC. LA BODEGA LTDA.           |       | 2153102999005 | 2      | 1.847.023 - 0    |  | 0      |
| COMPRA MATERIALES PARA TRABAJOS del PROYECTO PMU MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE GALVARINO.<br>FACTURA N° 30134, 10133 DEL 21-11-2011<br>FACTURA N° 30262 DEL 23-11-2011<br>FACTURA N° 31012 DEL 15-12-2011                                                                                                                                                       |      |                |                                |       |               |        |                  |  |        |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                |                                |       |               |        | <b>1.847.023</b> |  |        |
| 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85   | 23/01/2012     | 21/01/2012 13:31:40            | pkehr |               |        |                  |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 10.385.255 - 2 | ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CARLOS |       | 2153407       | 3      | 467.932 - 0      |  | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 10.385.255 - 2 | ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CARLOS |       | 2153407       | 4      | 564.060 - 0      |  | 0      |
| COMPRA MATERIALES PARA ENTREGA A USUARIOS PDTI DEL PRODEL Y PROGRAMA SOCIAL MUJERES JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO MUNICIPAL.<br>FACTURA N° 3744 DEL 05-10-2011<br>FACTURA N° 3884 DEL 19-12-2011                                                                                                                                                                      |      |                |                                |       |               |        |                  |  |        |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                |                                |       |               |        | <b>1.031.992</b> |  |        |
| 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 86   | 23/01/2012     | 21/01/2012 13:39:38            | pkehr |               |        |                  |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 6.581.199 - 5  | GAETE CHESTA JUAN LUIS         |       | 2153407       | 1      | 803.607 - 0      |  | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 6.581.199 - 5  | GAETE CHESTA JUAN LUIS         |       | 2153407       | 2      | 136.850 - 0      |  | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 6.581.199 - 5  | GAETE CHESTA JUAN LUIS         |       | 2153407       | 3      | 1.290.903 - 0    |  | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 6.581.199 - 5  | GAETE CHESTA JUAN LUIS         |       | 2153407       | 4      | 682.977 - 0      |  | 0      |
| Y 99556 DEL 20-12-2011<br>FACTURA N° 98968, 98969 DEL 15-11-2011<br>FACTURA N° 99459 DEL 12-12-2011COMPRA SEMILLA HOTALIZAS PARA ENTREGA FAMILIA BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR DE LA DIDECO; COMPRA PRODUCTOS PARA ENTREGA USUARIO DEL PDT, PRODEL Y MATERIALES PARA MANTENCION DE LAS AREAS VERDES DE LA COMUNA DE LA DOM.<br>FACTURA N° 99555 |      |                |                                |       |               |        |                  |  |        |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                |                                |       |               |        | <b>2.914.337</b> |  |        |
| 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 87   | 23/01/2012     | 21/01/2012 13:41:32            | pkehr |               |        |                  |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 7.801.150 - 5  | CERDA ETCHEPARE ZABETH         |       | 2153407       | 4      | 1.417.290 - 0    |  | 0      |
| COMPRA DULCES PARA ENTREGA A NIÑOS DE LA COMUNA CON MOTIVO CELEBRACION DE LA NAVIDAD 2011 EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DE LA COMUNA.<br>FACTURA N° 99 DEL 28-11-2011                                                                                                                                                                                                 |      |                |                                |       |               |        |                  |  |        |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                |                                |       |               |        | <b>1.417.290</b> |  |        |
| 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 88   | 23/01/2012     | 21/01/2012 13:43:42            | pkehr |               |        |                  |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 96.957.280 - K | VALUETECH S.A.                 |       | 2153407       | 1      | 612.850 - 0      |  | 0      |
| COMPRA SCANNER FUJITSU FI-6130 PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIDIFICACION DEL MUNICIPIO.<br>FACTURA N° 8055 DEL 28-11-2011                                                                                                                                                                                                                   |      |                |                                |       |               |        |                  |  |        |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                |                                |       |               |        | <b>612.850</b>   |  |        |
| 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 89   | 23/01/2012     | 21/01/2012 13:44:57            | pkehr |               |        |                  |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 77.233.770 - 1 | TAIWAN LIMITADA                |       | 2153407       | 4      | 3.812.379 - 0    |  | 0      |
| COMPRA JUGETES PARA ENTREGA A NIÑOS DEL SECTOR URBANO Y RURAL DE LA COMUNA CON MOTIVO DE LA NAVIDAD 2011.<br>FACTURA N° 5358 DEL 12-12-2011                                                                                                                                                                                                                         |      |                |                                |       |               |        |                  |  |        |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                |                                |       |               |        | <b>3.812.379</b> |  |        |

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01/01/2012 Y 31/01/2012**

| SEQ.                                                                                                                                                                                       | DEC. | F. EMISION     | F. DIGITACION                  | LOGIN |         |        |                |        |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------------------------|-------|---------|--------|----------------|--------|---|
|                                                                                                                                                                                            |      | RUT            | NOMBRES                        |       | CUENTA  | SUBPRG | PARCIAL DOC.   | Cheque |   |
| 135                                                                                                                                                                                        | 90   | 23/01/2012     | 21/01/2012 13:46:16            | pkehr |         |        |                |        |   |
|                                                                                                                                                                                            |      | 77.704.530 - K | JOSE MORENO Y CIA. LTDA.       |       | 2153407 | 4      | 22.000 - 0     |        | 0 |
| COMPRA MATERIALES PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SOCIAL DISCAPACIDAD DE LA DIDECO MUNICIPAL.<br>FACTURA N° 150929 DEL 30-11-2011                                                            |      |                |                                |       |         |        |                |        |   |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                       |      |                |                                |       |         |        | <b>22.000</b>  |        |   |
| 136                                                                                                                                                                                        | 91   | 23/01/2012     | 21/01/2012 13:47:46            | pkehr |         |        |                |        |   |
|                                                                                                                                                                                            |      | 11.752.489 - 2 | CARDENAS SEPULVEDA VERONICA    |       | 2153407 | 5      | 156.128 - 0    |        | 0 |
| COMPRA PREMIOS PARA ENTREGA EN FINAL LIGAS FUTBOL RURALES PATROCINADAS POR EL PROGRAMA DEPORTES DE LA DIDECO MUNICIPAL.<br>FACTURA n° 1332 DEL 28-10-2011                                  |      |                |                                |       |         |        |                |        |   |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                       |      |                |                                |       |         |        | <b>156.128</b> |        |   |
| 137                                                                                                                                                                                        | 92   | 23/01/2012     | 21/01/2012 13:50:28            | pkehr |         |        |                |        |   |
|                                                                                                                                                                                            |      | 77.822.320 - 1 | EDICIONES DREAMWORLD JAG LTDA. |       | 2153407 | 1      | 154.700 - 0    |        | 0 |
| COMPRA TARJETAS NAVIDEÑAS DE SALUDOS PARA ALCALDE Y CONCEJALES DEL MUNICIPIO.<br>FACTURA N° 1474 DEL 01-12-2011                                                                            |      |                |                                |       |         |        |                |        |   |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                       |      |                |                                |       |         |        | <b>154.700</b> |        |   |
| 138                                                                                                                                                                                        | 93   | 23/01/2012     | 21/01/2012 13:51:31            | pkehr |         |        |                |        |   |
|                                                                                                                                                                                            |      | 12.741.216 - 2 | GANGA NAVARRO JAIME            |       | 2153407 | 2      | 63.070 - 0     |        | 0 |
| COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA STOCK BODEGA DE LA DOM MUNICIPAL.<br>FACTURA N° 402 DEL 01-12-2011                                                                                  |      |                |                                |       |         |        |                |        |   |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                       |      |                |                                |       |         |        | <b>63.070</b>  |        |   |
| 139                                                                                                                                                                                        | 94   | 23/01/2012     | 21/01/2012 13:52:41            | pkehr |         |        |                |        |   |
|                                                                                                                                                                                            |      | 96.972.190 - 2 | LIBRERIA GIORGIO S.A.          |       | 2153407 | 3      | 258.996 - 0    |        | 0 |
| COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL PRODEL MUNICIPAL DE GALVARINO.<br>FACTURA N° 202991 Y 202992 DEL 08-11-2011                                                             |      |                |                                |       |         |        |                |        |   |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                       |      |                |                                |       |         |        | <b>258.996</b> |        |   |
| 140                                                                                                                                                                                        | 95   | 23/01/2012     | 21/01/2012 13:54:28            | pkehr |         |        |                |        |   |
|                                                                                                                                                                                            |      | 7.295.214 - 6  | ARRIAGADA BASTIAS RONALD       |       | 2153407 | 1      | 185.735 - 0    |        | 0 |
| COMPRA FILTROS DE ACEITE PETROLE Y AIRE PARA MANTENCION MAQUINA RETROEXCAVADORA JBC PLACA BWZC-10 DE LA DOM.<br>FACTURA N° 25546 DEL 29-11-2011                                            |      |                |                                |       |         |        |                |        |   |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                       |      |                |                                |       |         |        | <b>185.735</b> |        |   |
| 141                                                                                                                                                                                        | 97   | 23/01/2012     | 21/01/2012 13:59:35            | pkehr |         |        |                |        |   |
|                                                                                                                                                                                            |      | 6.120.850 - K  | JAMADE HIRMAS VICTOR           |       | 2153407 | 1      | 58.000 - 0     |        | 0 |
|                                                                                                                                                                                            |      | 6.120.850 - K  | JAMADE HIRMAS VICTOR           |       | 2153407 | 5      | 32.000 - 0     |        | 0 |
| SERVICIO REPARACION IMPRESORA HP PRO 8500 DE ADMINISTRACION Y COMPRA MATERIALE PARA GIMNASIO MUNICIPAL DE GALVARINO.<br>FACTURA N° 66601 DEL 24-11-2011<br>FACTURA N° 66663 DEL 30-11-2011 |      |                |                                |       |         |        |                |        |   |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                       |      |                |                                |       |         |        | <b>90.000</b>  |        |   |

| SEQ.                                                                                                                                                                              | DEC. | F. EMISION     | F. DIGITACION                     | LOGIN |            |        |              |  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------------------------------|-------|------------|--------|--------------|--|-----------|
|                                                                                                                                                                                   |      | RUT            | NOMBRES                           |       | CUENTA     | SUBPRG | PARCIAL DOC. |  | Cheque    |
| 143                                                                                                                                                                               | 98   | 24/01/2012     | 24/01/2012 08:36:16               | pkehr |            |        |              |  |           |
|                                                                                                                                                                                   |      | 14.408.802 - 6 | CORDERO CORDERO ANDREA            |       | 2152212002 | 1      | 165.385 - 0  |  | 3.947.999 |
|                                                                                                                                                                                   |      | 14.408.802 - 6 | CORDERO CORDERO ANDREA            |       | 1140301    |        | 165.385      |  | 3.947.999 |
| MANTENCION DINERO EN EFECTIVO PARA LOS GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO.<br>RENDICION CUENTA DOCUMENTADA                                                                              |      |                |                                   |       |            |        |              |  |           |
| TOTAL DECRETO                                                                                                                                                                     |      |                |                                   |       |            |        | 330.770      |  |           |
| 145                                                                                                                                                                               | 99   | 25/01/2012     | 25/01/2012 09:27:51               | pkehr |            |        |              |  |           |
|                                                                                                                                                                                   |      | 4.290.510 - 0  | GHISELLINI GUIDOTTI ALEJANDRO     |       | 1140519    | 1      | 897.975 - 0  |  | 0         |
| COMPRA MATERIALES PARA TRABAJOS PROYECTO AUTOCONSUMO, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD.<br>FACTURA N° 23960 DEL 09-12-2011                                                       |      |                |                                   |       |            |        |              |  |           |
| TOTAL DECRETO                                                                                                                                                                     |      |                |                                   |       |            |        | 897.975      |  |           |
| 146                                                                                                                                                                               | 100  | 25/01/2012     | 25/01/2012 09:30:11               | pkehr |            |        |              |  |           |
|                                                                                                                                                                                   |      | 76.062.357 - 1 | CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L. |       | 1140528    | 1      | 36.968 - 0   |  | 0         |
| COMPRA INSUMOS PARA PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS AL PROGRAMA ACTUALIZACION FICHA PROTECCION SOCIAL, CONVENIO MIDEPLAN - MUNICIPALIDAD.<br>FACTURA N° 69003 DEL 31/12/2011        |      |                |                                   |       |            |        |              |  |           |
| TOTAL DECRETO                                                                                                                                                                     |      |                |                                   |       |            |        | 36.968       |  |           |
| 147                                                                                                                                                                               | 101  | 25/01/2012     | 25/01/2012 09:31:47               | pkehr |            |        |              |  |           |
|                                                                                                                                                                                   |      | 69.190.700 - 7 | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO           |       | 2152208001 | 2      | 805.460 - 0  |  | 4.713.813 |
| PAGO DEPOSITO RESIDUOS DOMICILIARIOS DE GALVARINO EN VERTEDERO BOYECO DE TEMUCO HASTA EL 19-ENE-2012<br>INFORME DE DEUDA DEL 19-01-2012<br>CERTIFICADO CONFORMIDAD DEL 20-01-2012 |      |                |                                   |       |            |        |              |  |           |
| TOTAL DECRETO                                                                                                                                                                     |      |                |                                   |       |            |        | 805.460      |  |           |
| 148                                                                                                                                                                               | 102  | 25/01/2012     | 25/01/2012 09:34:41               | pkehr |            |        |              |  |           |
|                                                                                                                                                                                   |      | 5.931.703 - 2  | HERNANDEZ SAFFIRIO JOSE MIGUEL    |       | 2152208007 | 1      | 207.796 - 0  |  | 0         |
| PAGO REEMBOLSO DE GASTOS SR. ALCALDE DE LA COMUNA POR COMETIDO FUNCIONARIO N° 294 DEL 2011 Y N° 2 DEL 2012.<br>REEMBOLSO DE GASTOS DEL 09-01-2012                                 |      |                |                                   |       |            |        |              |  |           |
| TOTAL DECRETO                                                                                                                                                                     |      |                |                                   |       |            |        | 207.796      |  |           |
| 149                                                                                                                                                                               | 103  | 25/01/2012     | 25/01/2012 12:17:43               | pkehr |            |        |              |  |           |
|                                                                                                                                                                                   |      | 9.027.200 - 4  | NACHAR TORRES MARIA SCARLETT      |       | 2152205004 | 1      | 88.000 - 0   |  | 4.713.814 |
| PAGO DESPACHO CORRESPONDENCIA DEL MUNICIPIO Y JUZGADO POLICIA LOCAL DE GALVARINO, MESES DE OCT Y NOV-2011<br>FACTURA N° 001 DEL 11-01-2012                                        |      |                |                                   |       |            |        |              |  |           |
| TOTAL DECRETO                                                                                                                                                                     |      |                |                                   |       |            |        | 88.000       |  |           |
| 150                                                                                                                                                                               | 104  | 25/01/2012     | 25/01/2012 12:20:44               | pkehr |            |        |              |  |           |
|                                                                                                                                                                                   |      | 7.118.962 - 7  | ARANEDA ARANEDA LUIS              |       | 2152201001 | 4      | 380.800 - 0  |  | 4.713.811 |
| PAGO SERVICIO ALIMENTACION ACTIVIDAD REALIZADA A TRAVES DEL PROGRAMA SOCIAL MUJERES DE DE LA DIDECO MUNICIPOAL.<br>FACTURA N° 283 DEL 22-12-2011                                  |      |                |                                   |       |            |        |              |  |           |
| TOTAL DECRETO                                                                                                                                                                     |      |                |                                   |       |            |        | 380.800      |  |           |

| SEQ.                                                                                                                                                            | DEC. | F. EMISION     | F. DIGITACION               | LOGIN |            |         |              |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------------------------|-------|------------|---------|--------------|--------|-----------|
|                                                                                                                                                                 |      | RUT            | NOMBRES                     |       | CUENTA     | SUBPRG  | PARCIAL DOC. | Cheque |           |
| 151                                                                                                                                                             | 105  | 25/01/2012     | 25/01/2012 12:22:15         | pkehr |            |         |              |        |           |
|                                                                                                                                                                 |      | 8.500.105 - 1  | MANCILLA BECERRA CARLOS     |       | 2152208007 | 4       | 500.000 - 0  |        | 4.713.812 |
|                                                                                                                                                                 |      | 8.500.105 - 1  | MANCILLA BECERRA CARLOS     |       | 2152208007 | 4       | 270.000 - 0  |        | 4.713.812 |
| PAGO SERVICIO TRASLADO AGRICULTORES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PDTI AL DIA DE CAMPO REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE GALVARINO. FACTURA N° 103 DEL 29-12-2011      |      |                |                             |       |            |         |              |        |           |
| TOTAL DECRETO                                                                                                                                                   |      |                |                             |       |            | 770.000 |              |        |           |
| 153                                                                                                                                                             | 106  | 25/01/2012     | 25/01/2012 12:24:56         | pkehr |            |         |              |        |           |
|                                                                                                                                                                 |      | 10.448.511 - 1 | CASTILLO RUBILAR JUAN       |       | 2152208007 | 4       | 60.000 - 0   |        | 0         |
| PAGO SERVICIO TRASLADO DELEGACIONES ADULTO MAYO A COMUNA DE PERQUENCO, A TRAVES DEL PROGRAMA SOCIAL ADULTOS MAYORES DE LA DIDECO. FACTURA N° 960 DEL 29-12-2011 |      |                |                             |       |            |         |              |        |           |
| TOTAL DECRETO                                                                                                                                                   |      |                |                             |       |            | 60.000  |              |        |           |
| 154                                                                                                                                                             | 107  | 25/01/2012     | 25/01/2012 12:25:43         | pkehr |            |         |              |        |           |
|                                                                                                                                                                 |      | 79.690.930 - 7 | AUTOMOTORA GOMA LTDA.       |       | 2152206002 | 2       | 202.670 - 0  |        | 0         |
| PAGO SERVICIO DE MANTENCION 70.000 KM. CAMION FORD CARGO BPDT-55 DE LA DOM. FACTURA N° 76126 DEL 26-12-2011                                                     |      |                |                             |       |            |         |              |        |           |
| TOTAL DECRETO                                                                                                                                                   |      |                |                             |       |            | 202.670 |              |        |           |
| 155                                                                                                                                                             | 108  | 25/01/2012     | 25/01/2012 12:26:25         | pkehr |            |         |              |        |           |
|                                                                                                                                                                 |      | 9.939.503 - 6  | ORTEGA VIDAL CARLOS         |       | 2152206002 | 2       | 154.375 - 0  |        | 0         |
| PAGO SERVICIO MANTENCION Y REPARACION CAMION MERCEDES BENZ PLACA WD-8931 DE LA DOM. FACTURA N° 7609 DEL 16-12-2011                                              |      |                |                             |       |            |         |              |        |           |
| TOTAL DECRETO                                                                                                                                                   |      |                |                             |       |            | 154.375 |              |        |           |
| 156                                                                                                                                                             | 109  | 25/01/2012     | 25/01/2012 12:27:14         | pkehr |            |         |              |        |           |
|                                                                                                                                                                 |      | 76.694.960 - 6 | ARANDA REYES Y GONZALEZ     |       | 2152204010 | 1       | 114.240 - 0  |        | 0         |
| COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCIONES Y REPARACIONES EN GIMNASIO MUNICIPAL DE GALVARINO. FACTURA N° 3972 DEL 13-12-2011                                |      |                |                             |       |            |         |              |        |           |
| TOTAL DECRETO                                                                                                                                                   |      |                |                             |       |            | 114.240 |              |        |           |
| 157                                                                                                                                                             | 110  | 25/01/2012     | 25/01/2012 12:29:11         | pkehr |            |         |              |        |           |
|                                                                                                                                                                 |      | 14.333.207 - 1 | VERGARA ÑANCO CRISTIAN      |       | 2152401008 | 4       | 330.000 - 0  |        | 0         |
| COMPRA TAZONES PARA REGALOS EN ENCUENTRO DIRIGENTES DE TALLERES LABORALES PROGRAMA MUJERES DE LA DIDECO. FACTURA N° 522 DEL 19-12-2011                          |      |                |                             |       |            |         |              |        |           |
| TOTAL DECRETO                                                                                                                                                   |      |                |                             |       |            | 330.000 |              |        |           |
| 158                                                                                                                                                             | 111  | 25/01/2012     | 25/01/2012 12:29:58         | pkehr |            |         |              |        |           |
|                                                                                                                                                                 |      | 76.093.730 - 4 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. |       | 2152401007 | 4       | 460.530 - 0  |        | 0         |
| COMPRA MATERIALES PARA STOCK BODEGA AYUDA SOCIALES DE LA DIDECO MUNICIPAL. FACTURA N° 1086 DEL 04-01-2012                                                       |      |                |                             |       |            |         |              |        |           |
| TOTAL DECRETO                                                                                                                                                   |      |                |                             |       |            | 460.530 |              |        |           |

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01/01/2012 Y 31/01/2012**

| SEQ.                                                                                                                                                                         | DEC. | F. EMISION     | F. DIGITACION                | LOGIN |               |        |                  |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------------------|-------|---------------|--------|------------------|--------|-----------|
|                                                                                                                                                                              |      | RUT            | NOMBRES                      |       | CUENTA        | SUBPRG | PARCIAL DOC.     | Cheque |           |
| 159                                                                                                                                                                          | 112  | 25/01/2012     | 25/01/2012 12:30:47          | pkehr |               |        |                  |        |           |
|                                                                                                                                                                              |      | 7.938.776 - 2  | BARRIOS GARCIA LUIS          |       | 2152204011    | 2      | 91.499 - 0       |        | 0         |
| COMPRA CAMARA PARA NEUMATICO RETROEXCAVADORA JBC PLACA BWZC-10 DE LA DOM<br>FACTURA N° 2792 DEL 11/01/2012                                                                   |      |                |                              |       |               |        |                  |        |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                         |      |                |                              |       |               |        | <b>91.499</b>    |        |           |
| 160                                                                                                                                                                          | 113  | 25/01/2012     | 25/01/2012 12:32:27          | pkehr |               |        |                  |        |           |
|                                                                                                                                                                              |      | 9.431.744 - 4  | CORTES VALLEJOS MERCEDES     |       | 2152207001    | 2      | 100.000 - 0      |        | 0         |
| PAGO CONTRATACION PROGRAMA RADIAL MUNICIPAL POR CINCO DIAS MES ENERO 2012.<br>FACTURA N° 190 DEL 16-01-2012                                                                  |      |                |                              |       |               |        |                  |        |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                         |      |                |                              |       |               |        | <b>100.000</b>   |        |           |
| 161                                                                                                                                                                          | 114  | 25/01/2012     | 25/01/2012 12:35:20          | pkehr |               |        |                  |        |           |
|                                                                                                                                                                              |      | 76.014.244 - 1 | CONSTRUCTORA EDIBOR LIMITADA |       | 2153102999004 | 2      | 7.946.500 - 0    |        | 5.011.338 |
| PAGO CONTRATO DE ARRIENDO EXCAVADORA PROYECTO FRIL MEJORAMIENTO CAMINOS Y ALCANTARILLAS SECTOR RUR DE LA COMUNA.<br>FACTURA N° 004 DEL 20-12-2011                            |      |                |                              |       |               |        |                  |        |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                         |      |                |                              |       |               |        | <b>7.946.500</b> |        |           |
| 162                                                                                                                                                                          | 115  | 26/01/2012     | 26/01/2012 09:34:54          | pkehr |               |        |                  |        |           |
|                                                                                                                                                                              |      | 75.893.200 - 1 | COMITE AGUA POTABLE RURAL    |       | 1140504       | 1      | 116.750 - 0      |        | 0         |
| PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL, SECTOR VILLA COIHUECO DE GALVARINO, MES DIC-2011<br>FACTURA N° 164 DEL 05-01-2012                                            |      |                |                              |       |               |        |                  |        |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                         |      |                |                              |       |               |        | <b>116.750</b>   |        |           |
| 163                                                                                                                                                                          | 116  | 26/01/2012     | 26/01/2012 09:36:02          | pkehr |               |        |                  |        |           |
|                                                                                                                                                                              |      | 75.099.000 - 2 | COMITE AGUA POTABLE RURAL    |       | 1140504       | 1      | 136.450 - 0      |        | 0         |
| PAGO SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL, SECTOR AILLINCO Y HUEQUEMAHUIDA DE GALVARINO, MES DIC-2011<br>FACTURA N° 410 DEL 06-01-2012                                  |      |                |                              |       |               |        |                  |        |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                         |      |                |                              |       |               |        | <b>136.450</b>   |        |           |
| 164                                                                                                                                                                          | 117  | 26/01/2012     | 26/01/2012 09:37:14          | pkehr |               |        |                  |        |           |
|                                                                                                                                                                              |      | 7.778.184 - 6  | CABRERA SALAZAR HECTOR       |       | 2152101004005 | 1      | 32.431 - 0       |        | 0         |
|                                                                                                                                                                              |      | 7.778.184 - 6  | CABRERA SALAZAR HECTOR       |       | 2152101004006 | 1      | 154.550 - 0      |        | 0         |
|                                                                                                                                                                              |      | 7.778.184 - 6  | CABRERA SALAZAR HECTOR       |       | 2152102004006 | 1      | 70.250 - 0       |        | 0         |
| PAGO TRABAJOS EXTRAORDINARISO Y VIATICOS PERSONAL DE PLANTA Y A CONTRATA DE LA DIDECO MUNICIPAL, MES DIC-2011<br>PLANILLA DEL 25-01-2012                                     |      |                |                              |       |               |        |                  |        |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                         |      |                |                              |       |               |        | <b>257.231</b>   |        |           |
| 167                                                                                                                                                                          | 118  | 26/01/2012     | 26/01/2012 09:38:35          | pkehr |               |        |                  |        |           |
|                                                                                                                                                                              |      | 9.542.369 - 8  | AZOCAR PONCE JULIO FERNANDO  |       | 2152206002    | 2      | 221.405 - 0      |        | 4.713.874 |
| PAGO SERVICIO REPARACION NEUMATICOS Y OTROS SEGUN DETALLE EN SOLICITUDES DE PEDIDOS Y ORDENES DE COMPRAS ADJUNTAS DE VEHICULOS MUNICIPALES.<br>FACTURA N° 194 DEL 22-12-2011 |      |                |                              |       |               |        |                  |        |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                         |      |                |                              |       |               |        | <b>221.405</b>   |        |           |

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01/01/2012 Y 31/01/2012**

| SEQ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEC. | F. EMISION     | F. DIGITACION                  | LOGIN |            |        |                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------------------------|-------|------------|--------|--------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | RUT            | NOMBRES                        |       | CUENTA     | SUBPRG | PARCIAL DOC.       | Cheque    |
| 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 119  | 26/01/2012     | 26/01/2012 12:39:24            | pkehr |            |        |                    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 87.845.500 - 2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.  |       | 2152205007 | 1      | 339.580 - 0        | 4.713.815 |
| PAGO SERVICIO INTERNET MOVIL PARA ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MES DIC-2011.<br>FACTURA N° 32193206 DEL 07-01-2012                                                                                                                                                                                                                                |      |                |                                |       |            |        |                    |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |                                |       |            |        | <b>339.580</b>     |           |
| 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120  | 26/01/2012     | 26/01/2012 12:52:53            | pkehr |            |        |                    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 76.073.164 - 1 | EMPRESA ELECTRICA DE LA        |       | 2152205001 | 1      | 506.312 - 0        | 4.713.816 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 76.073.164 - 1 | EMPRESA ELECTRICA DE LA        |       | 2152205001 | 2      | 3.538.734 - 0      | 4.713.816 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 76.073.164 - 1 | EMPRESA ELECTRICA DE LA        |       | 2152205001 | 4      | 10.049 - 0         | 4.713.816 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 76.073.164 - 1 | EMPRESA ELECTRICA DE LA        |       | 2152205001 | 4      | 83.500 - 0         | 4.713.816 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 76.073.164 - 1 | EMPRESA ELECTRICA DE LA        |       | 2152205001 | 5      | 472.444 - 0        | 4.713.816 |
| 225532-2225529-2225493-2225440-2225499-2225503.<br>BOLETAS N° 12800677-12800619-12801549-12800397.PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SERVICIO A LA COMUNIDAD, SEDES SOCIALES Y RECINTOS DEPORTIVOS, PERIODO 04-11 AL 05-12-2011.<br>FACTURAS N°<br>2225494-2225496-2225497-2225500-2225504-2225516-2225528-2225533-2225534-2225535-2225498-2 |      |                |                                |       |            |        |                    |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |                                |       |            |        | <b>4.611.039</b>   |           |
| 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 121  | 26/01/2012     | 26/01/2012 12:56:26            | pkehr |            |        |                    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 90.430.000 - 4 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |       | 2152205005 | 1      | 1.089.229 - 0      | 4.713.817 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 90.430.000 - 4 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |       | 2152205007 | 1      | 1.089.229 - 0      | 4.713.817 |
| SERVICIO TELEFONICO RED FIJA, SERVICIO LOCAL MEDIDO E INTERNET EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES; DEPTOS. EDUCACION, SALUD, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES URBANOS.<br>FACTURAS N° 3319063-3319064-3319065 DEL 29-12-2011<br>AVISO N° 1816752 DEL 29-11-2011                                                                                                           |      |                |                                |       |            |        |                    |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |                                |       |            |        | <b>2.178.458</b>   |           |
| 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 122  | 26/01/2012     | 26/01/2012 12:59:14            | pkehr |            |        |                    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 90.635.000 - 9 | CIA. TELECOMUNICACIONES CHILE  |       | 2152205005 | 1      | 174.144 - 0        | 4.713.818 |
| PAGO SERVICIO TELEFONICO LARGA DISTANCIA Y CELULARES EN MESA CENTRAL Y GIMNASIO MUNICIPAL, MESES DE NOV Y DIC-2012.<br>FACTURA N° 26912203-2691220026912199 DEL 01-01-2012                                                                                                                                                                                           |      |                |                                |       |            |        |                    |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |                                |       |            |        | <b>174.144</b>     |           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |                                |       |            |        | <b>142.808.570</b> |           |